

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-064

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月22日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年10月29日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，公司4名监事亲自出席了会议。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了第七届董事会第二十一次会议后，召开了第七届监事会第十一次会议。

### 一、《2019年第三季度报告正文及全文》

审议通过了《关于公司2019年第三季度报告正文及全文的议案》

监事会保证公司2019年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

二、监事会对公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的其他议案无异议。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

监事会

二〇一九年十月三十一日